

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	86,890,000	87,344,360	-454,360	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,002	2,278	724	
	その他の収入	1,097,000	1,071,336	25,664	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	87,990,002	88,417,974	-427,972	
	支出				
	人件費支出	77,820,000	78,138,191	-318,191	
施設整備等による収支	事業費支出	14,070,000	14,140,400	-70,400	
	事務費支出	4,825,200	4,698,046	127,154	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,050,000	1,027,836	22,164	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	97,765,200	98,004,473	-239,273	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,775,198	-9,586,499	-188,699	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,700,000	1,215,000	485,000	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	1,700,000	1,215,000	485,000	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,700,000	-1,215,000	-485,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	11,000,000	11,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,000,000	11,000,000	0	
予備費支出（10）		0		0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-475,198	198,501	-673,699	
前期末支払資金残高（12）		11,645,717	11,650,250	-4,533	
当期末支払資金残高（11）+（12）		11,170,519	11,848,751	-678,232	